

**2023 年度**

**福州市马尾区人民代表**

**大会常务委员会办公室**

**（汇总）部门决算**

# 目录

第一部分 .....	1
部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	4
第二部分 .....	6
2023 年度部门决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	21
第三部分 .....	22
2023 年度部门决算情况说明 .....	22
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 .....	29
名词解释 .....	29
第五部分 .....	32
附件 .....	32

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市马尾区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）部门的主要职责是：

（一）负责区人大会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、以及以常委会名义召开的其他会议的会务保障工作。

（二）审查了解本级政府及其所属部门制订的行政规章、决定、命令和其它规范性文件，审查下一级人大决议、决定，发现不适当的，向区人大常委会提出纠正的建议报告。

（三）为常委会讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项，提供服务保障。

（四）为常委会监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院工作，提供服务保障。

（五）负责计划、预算审查和执行情况的监督。

（六）承担推动实现党内监督和国家机关监督有机统一方面相关职责。

（七）负责区人大选举事项的具体工作，承办区人大常委会人事任免事项的具体工作。承办经区人大选举或常委会任命人员述职评议的组织协调工作。

（八）负责我区市人大代表、区人大代表换届选举工作，指导乡人大换届选举工作。负责检查监督全区贯彻实施选举法、地方组织法和代表法等法律及有关法规的情况。

(九) 负责联系我区的市人大代表和区人大代表，做好代表视察活动的服务保障工作。办理区人大代表提出的议案、建议、批评和意见，办理福州市人大常委会办公厅交办的福州市人大代表提出的建议、批评和意见，督促承办单位抓落实，按时答复代表。

(十) 办理区人大会议主席团或区人大常委会交办的有关议案、质询案和批评、建议、意见，提出处理意见或报告。

(十一) 承办区人大常委会与福州市人大和区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院及我区乡镇人大的联系工作。

(十二) 负责受理和督办有关的信访案件。

(十三) 负责区级人大干部的业务培训工作。

(十四) 加强机关建设，做好区人大常委会机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中；做好党员、干部职工的思想政治工作；做好机关精神文明建设；做好机关工会等工作。

(十五) 办理区人大常委会和主任会议以及福州市人大专门委员会和常委会机关交办的其它事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市马尾区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）部门包括 11 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见

下表:

序号	单位名称
1	福州市马尾区人民代表大会常务委员会办公室(本级)
2	福州市马尾区人大代表服务中心

### 三、部门主要工作总结

2023年,福州市马尾区人民代表大会常务委员会办公室(汇总)部门主要任务是:认真履行宪法和法律赋予的各项职责,共召开常委会会议10次;听取审议专项工作报告27项;作出决定决议8项;开展执法检查5项、专题询问1项、满意度测评5项,较好完成了区十一届人大二次会议确定的各项目标任务。。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)强化政治引领,在加强党的全面领导中体现人大担当,始终突出政治机关属性,以党的创新理论统揽人大工作,以党的全面领导把稳前进之舵,始终保持人大工作正确政治方向。

(二)聚焦关键领域,在助推高质量发展中展现人大作为,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极聚焦区委中心、聚力发展大局,站位一线落实正确监督、有效监督、依法监督,为推动马尾高质量发展贡献人大力量。

(三)恪守人民至上,在倾力为民履职中彰显人大情怀,坚定践行以人民为中心的发展理念,充分尊重代表主体地位,积极强化一线履职保障、搭建一线履职平台、丰富一线履职活动,以高质量、高水平代表工作为全面发展全过程人民民主奠定坚实基础。

（四）强化自身建设，在推动守正创新中夯实人大根基，牢牢把握“四个机关”定位要求，坚持锤炼作风、提升能力、创新实践，不断丰富发展全过程人民民主的马尾实践，切实把制度优势转化为推动马尾高质量发展的治理优势和发展效能。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

部门：福州市马尾区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开 01 表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	964.43	一、一般公共服务支出	717.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.57	八、社会保障和就业支出	247.88
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	966.01	本年支出合计	965.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.90	年末结转和结余	3.26
总计	968.91	总计	968.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：福州市马尾区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	966.01	964.43	0.00	0.00	0.00	1.57
201			一般公共服务支出	718.13	716.56	0.00	0.00	0.00	1.57
20101			人大事务	718.13	716.56	0.00	0.00	0.00	1.57
2010101			行政运行	476.34	476.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	96.48	96.47	0.00	0.00	0.00	0.02
2010199			其他人大事务支出	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
208			社会保障和就业支出	247.88	247.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	247.88	247.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	163.02	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：福州市马尾区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	717.77	572.98	144.79	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	717.77	572.98	144.79	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	476.34	476.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	58.12	0.00	58.12	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	45.13	0.00	45.13	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	1.20	0.16	1.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	247.88	247.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	247.88	247.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	163.02	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：福州市马尾区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	964.43	一、一般公共服务支出	716.56	716.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	247.88	247.88	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	964.43	本年支出合计	964.43	964.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	964.43	总计	964.43	964.43	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市马尾区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

数字证书密码：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		964.43	820.69	143.75
201	一般公共服务支出	716.56	572.81	143.75
20101	人大事务	716.56	572.81	143.75
2010101	行政运行	476.34	476.34	0.00
2010102	一般行政管理事务	40.50	0.00	40.50
2010104	人大会议	58.12	0.00	58.12
2010108	代表工作	45.13	0.00	45.13
2010150	事业运行	96.47	96.47	0.00
208	社会保障和就业支出	247.88	247.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.88	247.88	0.00
2080501	行政单位离退休	163.02	163.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.81	45.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	39.04	39.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市马尾区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	559.75	302	商品和服务支出	99.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	111.15	30201	办公费	1.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	89.45	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	152.31	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	2.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	18.14	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.81	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	39.04	30207	邮电费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.34	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.61	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	45.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	22.82	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.02	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.73	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.91	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.66	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.78	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	159.02	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		718.77	公用经费合计					101.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市马尾区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.66
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.66
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.66
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州市马尾区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
						合计	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州市马尾区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 968.91 万元，支出总计 968.91 万元，与上年决算数相比，各减少 147.81 万元，下降 13.24%。主要是人员经费、三公、业务经费的减少。

### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 966.01 万元，比上年决算数减少 150.71 万元，下降 13.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 964.43 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1.57 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 965.65 万元，比上年决算数减少 148.17 万元，下降 13.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 820.86 万元。其中，人员支出 718.77 万元，公用支出 101.91 万元。
2. 项目支出 144.79 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 964.43 万元，支出总计 964.43 万元，与上年决算数相比，各减少 149.17 万元，下降 13.40%，主要是：人员经费、三公、业务经费的减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 964.43 万元，比上年决算数减少 149.17 万元，下降 13.40%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010101-行政运行 476.34 万元，较上年决算数减少 45.35 万元，下降 8.69%。主要原因是人员经费减少。

（二）2010102-一般行政管理事务 40.50 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 1.33%。主要原因是办公用品增加。

（三）2010104-人大会议 58.12 万元，较上年决算数减少 17.64 万元，下降 23.28%。主要原因是会议经费节约。

（四）2010108-代表工作 45.13 万元，较上年决算数增加 17.49 万元，增长 63.28%。主要原因是代表履职调整至代表工作。

（五）2010150-事业运行 96.47 万元，较上年决算数减少 7.45 万元，下降 7.17%。主要原因是人员经费减少。

（六）2080501-行政单位离退休 163.02 万元，较上年决算数减少 14.55 万元，下降 8.19%。主要原因是本年无抚恤金支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.81

万元，较上年决算数增加 14.08 万元，增长 44.37%。主要原因是社保基数调高。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 39.04 万元，较上年决算数增加 19.61 万元，增长 100.93%。主要原因是社保基数调高。

（九）2010107-人大代表履职能力提升 0 万元，较上年决算数减少 18.42 万元，下降 100%。主要原因是代表履职调整至代表工作。

（十）2010199-其他人大事务支出 0 万元，较上年决算数减少 97.48 万元，下降 100%。主要原因是本年无重大采购项目。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 820.68 万元，其中：

（一）人员经费 718.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费101.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.66万元，完成全年预算数的51.45%；较上年减少21.66万元，下降79.28%。主要原因是本年无公务用车购车。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出5.66万元，完成全年预算

数的 56.60%；较上年减少 20.87 万元，下降 78.67%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 18.80 万元，下降 100.00%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 5.66 万元，完成全年预算数的 56.60%；较上年减少 2.07 万元，下降 26.78%。主要是新车减少维修费。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.79 万元，下降 100.00%。主要是本年无公务接待开支。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

注：该年度本部门无单位自评项目

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

注：该年度本部门无部门评价项目

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 95.31 万元，比上年决算数增加 7.03 万元，增长 7.96%，主要原因是：国产化电脑支出增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 6.27 万元，其中：政府采购货物支出 6.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 6.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

### 附件

- 一、项目支出绩效自评表
- 二、项目支出绩效评价报告